

III-162 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XXV. GP

Bundesrechnungsabschluss für das Jahr 2014

Zahlenteil

Voranschlagsvergleichsrechnungen
Stand 31. März 2015



Der
Rechnungshof

Unabhängig. Objektiv. Wirksam.

UG 58
Finanzierungen,
Währungstausch-
verträge

Auskünfte

Rechnungshof

1031 Wien, Dampfschiffstraße 2

Telefon (00 43 1) 711 71 - 8915

Fax (00 43 1) 712 49 17

E-Mail presse@rechnungshof.gv.at

Impressum

Herausgeber:

Rechnungshof

1031 Wien, Dampfschiffstraße 2

<http://www.rechnungshof.gv.at>

Redaktion und Grafik:

Rechnungshof

Herausgegeben:

Wien, im April 2015



Der
Rechnungshof

Unabhängig. Objektiv. Wirksam.

Bericht zum Bundesrechnungsabschluss Republik Österreich

Bundesrechnungsabschluss für das Jahr 2014

**Voranschlagsvergleichsrechnungen
Stand 31. März 2015**

Zahlenteil

UG 58

Finanzierungen, Währungstauschverträge

Der Präsident des Rechnungshofes

Dr. Josef Moser

Wien, im April 2015

Inhaltsverzeichnis

INHALTSVERZEICHNIS	1
I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN.....	2
2.2.1 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – FINANZIERUNGSHAUSHALT – AUSZAHLUNGEN GESAMT (GB, DB1, DB2).....	2
2.4 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – FINANZIERUNGSHAUSHALT – SALDO AUS EIN- UND AUSZAHLUNGEN (GB, DB1, DB2)	4
2.5.1 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – ERGEBNISHAUSHALT – AUFWENDUNGEN GESAMT (GB, DB1, DB2)	6
2.7 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – ERGEBNISHAUSHALT – SALDO AUS ERTRÄGEN UND AUFWENDUNGEN (GB, DB1, DB2).....	8
2.8.1 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES FINANZIERUNGSHAUSHALTES – ALLGEMEINE GEBARUNG GESAMT	10
2.8.2 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES FINANZIERUNGSHAUSHALTES NACH KONTOKENNZIFFERN - AUSZAHLUNGEN/EINZAHLUNGEN.....	14
2.9.1 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES FINANZIERUNGSHAUSHALTES – GELDFLUSS AUS DER FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT ALLGEMEIN.....	16
2.9.2 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES FINANZIERUNGSHAUSHALTES NACH KONTOKENNZIFFERN – AUSZAHLUNGEN/EINZAHLUNGEN – GELDFLUSS AUS DER FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	20
2.11.1 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES ERGEBNISHAUSHALTES ALLGEMEIN	26
2.11.2 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES ERGEBNISHAUSHALTES NACH KONTOKENNZIFFERN – AUFWENDUNGEN/ERTRÄGE.....	30
3.1 FINANZIERUNGSRECHNUNG NACH MVAG – ALLGEMEINE GEBARUNG (GB, DB1, DB2)	32
3.4 ERGEBNISRECHNUNG NACH MVAG (GB, DB1, DB2)	34
3.6.1 SUMMARISCHE AUFGLIEDERUNG DER FINANZIERUNGSRECHNUNG – ALLGEMEINE GEBARUNG NACH MVAG UND AB – EIN- UND AUSZAHLUNGEN GESAMT (GB, DB1, DB2)	36
3.6.2 SUMMARISCHE AUFGLIEDERUNG DER FINANZIERUNGSRECHNUNG – ALLGEMEINE GEBARUNG NACH MVAG UND AB – EIN- UND AUSZAHLUNGEN GEGLIEDERT (GB, DB1, DB2)	38
3.7.1 SUMMARISCHE AUFGLIEDERUNG DER FINANZIERUNGSRECHNUNG – GELDFLUSS AUS DER FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT NACH MVAG UND AB – EIN- UND AUSZAHLUNGEN GESAMT (GB, DB1, DB2)	40
3.7.2 SUMMARISCHE AUFGLIEDERUNG DER FINANZIERUNGSRECHNUNG – GELDFLUSS AUS DER FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT NACH MVAG UND AB – EIN- UND AUSZAHLUNGEN GEGLIEDERT (GB, DB1, DB2)	42
3.8.1 SUMMARISCHE AUFGLIEDERUNG DER ERGEBNISRECHNUNG NACH MVAG UND AB – ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN GESAMT (GB, DB1, DB2)	44
3.8.2 SUMMARISCHE AUFGLIEDERUNG DER ERGEBNISRECHNUNG NACH MVAG UND AB – ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN GEGLIEDERT (GB, DB1, DB2).....	46
4.1 VERPFLICHTUNGEN (GB, DB1, DB2) – ALLGEMEINE GEBARUNG	48
4.1.2 VERPFLICHTUNGEN ZULASTEN KÜNFTIGER FINANZJAHRE NACH FINANZJAHREN (GB, DB1, DB2) – ALLGEMEINE GEBARUNG	50
5.1 RÜCKLAGENSPIEGEL GESAMT	52
5.2 RÜCKLAGENSTAND JE GB, DB1 UND DB2	54
5.3.1 RÜCKLAGENSPIEGEL - DETAILBUDGETRÜCKLAGEN	56
5.4 NACHWEIS ÜBER DIE RÜCKLAGEN JE DETAILBUDGET	58

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

**2.2.1 Voranschlagsvergleichsrechnung – Finanzierungshaushalt – Auszahlungen gesamt
(GB, DB1, DB2)**
(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung – Finanzierungshaushalt – Auszahlungen gesamt (GB, DB1, DB2) (a)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Auszahlung	Abweichung
	Allgemeine Gebarung			
5801	Finanzierungen und Währungstauschverträge			
580101	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung			
58010100	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung	6.894.346.000,00	6.702.786.097,56	-191.559.902,44
	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung	6.894.346.000,00	6.702.786.097,56	-191.559.902,44
580102	Kurzfristige Verpflichtungen			
58010200	Kurzfristige Verpflichtungen	9.168.000,00	17.110,17	-9.150.889,83
	Kurzfristige Verpflichtungen	9.168.000,00	17.110,17	-9.150.889,83
	Finanzierungen und Währungstauschverträge	6.903.514.000,00	6.702.803.207,73	-200.710.792,27
	Summe	6.903.514.000,00	6.702.803.207,73	-200.710.792,27

Vorschlagsvergleichsrechnung – Finanzierungshaushalt – Auszahlungen gesamt (GB, DB1, DB2) (b)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Verpflichtungen	Verbindlichkeiten
	6.894.346.000,00	191.559.902,44		114,83
	6.894.346.000,00	191.559.902,44		114,83
	9.168.000,00	9.150.889,83		
	9.168.000,00	9.150.889,83		
	6.903.514.000,00	200.710.792,27		114,83
	6.903.514.000,00	200.710.792,27		114,83

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.4 Voranschlagsvergleichsrechnung – Finanzierungshaushalt – Saldo aus Ein- und Auszahlungen (GB, DB1, DB2)

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung – Finanzierungshaushalt – Saldo aus Ein- und Auszahlungen (GB, DB1, DB2) (a)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Nettofinanzierungs- saldo
	Allgemeine Gebarung		
5801	Finanzierungen und Währungstauschverträge		
580101	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung		
58010100	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung	6.894.346.000,00	6.702.786.097,56
	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung	6.894.346.000,00	6.702.786.097,56
580102	Kurzfristige Verpflichtungen		
58010200	Kurzfristige Verpflichtungen	9.168.000,00	17.110,17
	Kurzfristige Verpflichtungen	9.168.000,00	17.110,17
	Finanzierungen und Währungstauschverträge	6.903.514.000,00	6.702.803.207,73
	Summe	6.903.514.000,00	6.702.803.207,73

Voranschlagsvergleichsrechnung – Finanzierungshaushalt – Saldo aus Ein- und Auszahlungen (GB, DB1, DB2) (b)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge			
Abweichung	Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest
-191.559.902,44		6.894.346.000,00	191.559.902,44
-191.559.902,44		6.894.346.000,00	191.559.902,44
-9.150.889,83		9.168.000,00	9.150.889,83
-9.150.889,83		9.168.000,00	9.150.889,83
-200.710.792,27		6.903.514.000,00	200.710.792,27
-200.710.792,27		6.903.514.000,00	200.710.792,27

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNUNGEN

2.5.1 Voranschlagsvergleichsrechnung – Ergebnishaushalt – Aufwendungen gesamt (GB, DB1, DB2)
(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung – Ergebnishaushalt – Aufwendungen gesamt (GB, DB1, DB2) (a)

UG 58 - Finanzierungen, Wahrungstauschvertrage			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Aufwendungen
	Allgemeine Gebarung		
5801	Finanzierungen und Wahrungstauschvertrage		
580101	Finanzierungen, Wahrungstauschvertrage, Wertpapiergebarung		
58010100	Finanzierungen, Wahrungstauschvertrage, Wertpapiergebarung	7.159.027.000,00	6.661.609.260,22
	Finanzierungen, Wahrungstauschvertrage, Wertpapiergebarung	7.159.027.000,00	6.661.609.260,22
580102	Kurzfristige Verpflichtungen		
58010200	Kurzfristige Verpflichtungen	9.168.000,00	17.110,17
	Kurzfristige Verpflichtungen	9.168.000,00	17.110,17
	Finanzierungen und Wahrungstauschvertrage	7.168.195.000,00	6.661.626.370,39
	Summe	7.168.195.000,00	6.661.626.370,39

Voranschlagsvergleichsrechnung – Ergebnishaushalt – Aufwendungen gesamt (GB, DB1, DB2) (b)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge			
Abweichung	Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
-497.417.739,78		7.159.027.000,00	497.417.739,78
-497.417.739,78		7.159.027.000,00	497.417.739,78
-9.150.889,83		9.168.000,00	9.150.889,83
-9.150.889,83		9.168.000,00	9.150.889,83
-506.568.629,61		7.168.195.000,00	506.568.629,61
-506.568.629,61		7.168.195.000,00	506.568.629,61

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.7 Voranschlagsvergleichsrechnung – Ergebnishaushalt – Saldo aus Erträgen und Aufwendungen (GB, DB1, DB2)

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung – Ergebnishaushalt – Saldo aus Erträgen und Aufwendungen (GB, DB1, DB2) (a)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Nettoergebnis
	Allgemeine Gebarung		
5801	Finanzierungen und Währungstauschverträge		
580101	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung		
58010100	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung	7.159.027.000,00	6.661.609.260,22
	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung	7.159.027.000,00	6.661.609.260,22
580102	Kurzfristige Verpflichtungen		
58010200	Kurzfristige Verpflichtungen	9.168.000,00	17.110,17
	Kurzfristige Verpflichtungen	9.168.000,00	17.110,17
	Finanzierungen und Währungstauschverträge	7.168.195.000,00	6.661.626.370,39
	Summe	7.168.195.000,00	6.661.626.370,39

Voranschlagsvergleichsrechnung – Ergebnishaushalt – Saldo aus Erträgen und Aufwendungen (GB, DB1, DB2) (b)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge			
Abweichung	Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
-497.417.739,78		7.159.027.000,00	497.417.739,78
-497.417.739,78		7.159.027.000,00	497.417.739,78
-9.150.889,83		9.168.000,00	9.150.889,83
-9.150.889,83		9.168.000,00	9.150.889,83
-506.568.629,61		7.168.195.000,00	506.568.629,61
-506.568.629,61		7.168.195.000,00	506.568.629,61

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

**2.8.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes –
Allgemeine Gebarung gesamt**
(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes – Allgemeine Gebarung gesamt (a)

GB 5801 - Finanzierungen und Währungstauschverträge			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.903.514.000,00	6.702.803.207,73	-200.710.792,27
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	6.903.514.000,00	6.702.803.207,73	-200.710.792,27
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-6.903.514.000,00	-6.702.803.207,73	200.710.792,27

DB2 58010100 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.894.346.000,00	6.702.786.097,56	-191.559.902,44
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	6.894.346.000,00	6.702.786.097,56	-191.559.902,44
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-6.894.346.000,00	-6.702.786.097,56	191.559.902,44

DB2 58010200 - Kurzfristige Verpflichtungen			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.168.000,00	17.110,17	-9.150.889,83
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	9.168.000,00	17.110,17	-9.150.889,83
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-9.168.000,00	-17.110,17	9.150.889,83

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes – Allgemeine Gebarung gesamt (b)

GB 5801 - Finanzierungen und Währungstauschverträge				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	6.903.514.000,00	200.710.792,27		114,83
	6.903.514.000,00	200.710.792,27		114,83
	-6.903.514.000,00	200.710.792,27		-114,83

DB2 58010100 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	6.894.346.000,00	191.559.902,44		114,83
	6.894.346.000,00	191.559.902,44		114,83
	-6.894.346.000,00	191.559.902,44		-114,83

DB2 58010200 - Kurzfristige Verpflichtungen				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	9.168.000,00	9.150.889,83		
	9.168.000,00	9.150.889,83		
	-9.168.000,00	9.150.889,83		

Begründungen zu den Abweichungen Bundesvoranschlag und Zahlungen:

In der UG 58 - Allgemeine Gebarung - betragen die Auszahlungen 6.702.803.207,73 EUR. Gegenüber dem Bundesvoranschlag mit 6.903.514.000,00 EUR wurden 200.710.792,27 EUR (– 2,9 %) weniger ausgegeben.

Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit (– 200.710.792,27 EUR)

Minderauszahlungen (– 191.559.902,44 EUR) gegenüber dem Bundesvoranschlag betrafen die Aufwendungen aus Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen für Finanzierungen infolge des geringeren Budgetdefizits und der damit verbundenen geringeren Finanzierungsnotwendigkeit sowie des gesunkenen Zinsniveaus.

Weitere Minderauszahlungen betrafen die Aufwendungen aus Zinsen von kurzfristigen Verpflichtungen infolge geringerer Aufnahme sowie gesunkenen Zinsniveaus (– 9.150.889,83 EUR).

Wesentliche Positionen:

Die MVAG „Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit“ in der Höhe von 6.702.803.207,73 EUR setzt sich zusammen aus Nettoauszahlungen aus Zinsen (Zinsauszahlungen und Zinseinzahlungen für Finanzschulden und Währungstauschverträge) und Nettoauszahlungen aus sonstigen Finanzaufwendungen (Einzahlungen bzw. Auszahlungen aus Agien bzw. Disagien, Provisionen und Entgelte und Entgelte für sonstige Leistungen) aufgrund des bestehenden Finanzschuldenportfolios des Bundes. Die Nettoauszahlungen aus Zinsen ergeben 7.307.860.117,31 EUR. Die Republik Österreich verschuldet sich gegenüber nationalen und internationalen Investoren. Investoren sind Banken, Zentralbanken, Versicherungen, Pensionskassen, Unternehmen aber auch Privatpersonen (z.B.: bundesschatz.at). Ca. 93 % der Finanzschulden sind fungibel bzw. haben den

Charakter von Inhaberpapieren, die jederzeit den Besitzer wechseln können.

Weiters werden bei dieser MVAG sonstige Finanzaufwendungen von – 605.056.909,58 EUR aufgrund von Einzahlungen, welche hauptsächlich aus den Emissionsagien bei der Aufstockung von Bundesanleihen resultieren, verrechnet.

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (a)

GB 5801 - Finanzierungen und Währungstauschverträge			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.903.514.000,00	6.702.803.207,73	-200.710.792,27
Ausz.aus Aufw.aus Zinsen	7.320.390.000,00	7.307.851.007,14	-12.538.992,86
Ausz. Aufw. Zinsen aus Geldverb.zur Kassenstärkung	9.063.000,00	9.110,17	-9.053.889,83
Auszahlungen aus sonstigen Finanzaufwendungen	-425.939.000,00	-605.056.909,58	-179.117.909,58
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.903.514.000,00	6.702.803.207,73	-200.710.792,27
Auszahlungen 5801	6.903.514.000,00	6.702.803.207,73	-200.710.792,27
Nettogeldfluss	-6.903.514.000,00	-6.702.803.207,73	200.710.792,27

DB2 58010100 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.894.346.000,00	6.702.786.097,56	-191.559.902,44
Ausz.aus Aufw.aus Zinsen	7.320.390.000,00	7.307.851.007,14	-12.538.992,86
Auszahlungen aus sonstigen Finanzaufwendungen	-426.044.000,00	-605.064.909,58	-179.020.909,58
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.894.346.000,00	6.702.786.097,56	-191.559.902,44
Auszahlungen 58010100	6.894.346.000,00	6.702.786.097,56	-191.559.902,44
Nettogeldfluss	-6.894.346.000,00	-6.702.786.097,56	191.559.902,44

DB2 58010200 - Kurzfristige Verpflichtungen			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.168.000,00	17.110,17	-9.150.889,83
Ausz. Aufw. Zinsen aus Geldverb.zur Kassenstärkung	9.063.000,00	9.110,17	-9.053.889,83
Auszahlungen aus sonstigen Finanzaufwendungen	105.000,00	8.000,00	-97.000,00
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.168.000,00	17.110,17	-9.150.889,83
Auszahlungen 58010200	9.168.000,00	17.110,17	-9.150.889,83
Nettogeldfluss	-9.168.000,00	-17.110,17	9.150.889,83

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (b)

GB 5801 - Finanzierungen und Währungstauschverträge				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	6.903.514.000,00	200.710.792,27		114,83
	7.320.390.000,00	12.538.992,86		114,83
	9.063.000,00	9.053.889,83		
	-425.939.000,00	179.117.909,58		
	6.903.514.000,00	200.710.792,27		114,83
	6.903.514.000,00	200.710.792,27		114,83
	-6.903.514.000,00	200.710.792,27		-114,83

DB2 58010100 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	6.894.346.000,00	191.559.902,44		114,83
	7.320.390.000,00	12.538.992,86		114,83
	-426.044.000,00	179.020.909,58		
	6.894.346.000,00	191.559.902,44		114,83
	6.894.346.000,00	191.559.902,44		114,83
	-6.894.346.000,00	191.559.902,44		-114,83

DB2 58010200 - Kurzfristige Verpflichtungen				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	9.168.000,00	9.150.889,83		
	9.063.000,00	9.053.889,83		
	105.000,00	97.000,00		
	9.168.000,00	9.150.889,83		
	9.168.000,00	9.150.889,83		
	-9.168.000,00	9.150.889,83		

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

**2.9.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes –
Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit allgemein**

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes – Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit allgemein (a)

GB 5801 - Finanzierungen und Währungstauschverträge			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	42.242.471.000,00	34.146.902.507,29	-8.095.568.492,71
Einz.Aufn.vorübergeh. z.Kassenst.eingeg.Geldverb.	40.000.000.000,00	20.422.822.426,08	-19.577.177.573,92
Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	15.315.385.000,00	13.674.860.416,55	-1.640.524.583,45
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen	7.000,00		-7.000,00
Einzahlungen	97.557.863.000,00	68.244.585.349,92	-29.313.277.650,08
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	39.040.513.000,00	30.897.682.591,35	-8.142.830.408,65
Ausz.Tilg.vorübergeh.			
z.Kassenst.eingega.Geldverb.	40.000.000.000,00	20.552.135.685,06	-19.447.864.314,94
Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	14.948.036.000,00	13.605.052.163,97	-1.342.983.836,03
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.000,00		-8.000,00
Auszahlungen	93.988.557.000,00	65.054.870.440,38	-28.933.686.559,62
Bundesfinanzierung	3.569.306.000,00	3.189.714.909,54	-379.591.090,46

DB2 58010100 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	42.242.471.000,00	34.146.902.507,29	-8.095.568.492,71
Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	5.315.380.000,00	4.888.634.705,94	-426.745.294,06
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen	7.000,00		-7.000,00
Einzahlungen	47.557.858.000,00	39.035.537.213,23	-8.522.320.786,77
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	39.040.513.000,00	30.897.682.591,35	-8.142.830.408,65
Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	4.948.031.000,00	4.948.139.712,34	108.712,34
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.000,00		-8.000,00
Auszahlungen	43.988.552.000,00	35.845.822.303,69	-8.142.729.696,31
Bundesfinanzierung	3.569.306.000,00	3.189.714.909,54	-379.591.090,46

DB2 58010200 - Kurzfristige Verpflichtungen			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einz.Aufn.vorübergeh. z.Kassenst.eingeg.Geldverb.	40.000.000.000,00	20.422.822.426,08	-19.577.177.573,92
Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	10.000.005.000,00	8.786.225.710,61	-1.213.779.289,39
Einzahlungen	50.000.005.000,00	29.209.048.136,69	-20.790.956.863,31
Ausz.Tilg.vorübergeh.			
z.Kassenst.eingega.Geldverb.	40.000.000.000,00	20.552.135.685,06	-19.447.864.314,94
Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	10.000.005.000,00	8.656.912.451,63	-1.343.092.548,37
Auszahlungen	50.000.005.000,00	29.209.048.136,69	-20.790.956.863,31
Bundesfinanzierung			

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes – Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit allgemein (b)

GB 5801 - Finanzierungen und Währungstauschverträge				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
952.148.687,36	43.194.619.687,36	-9.047.717.180,07		
	40.000.000.000,00	-19.577.177.573,92		
	15.315.385.000,00	-1.640.524.583,45		
	7.000,00	-7.000,00		
952.148.687,36	98.510.011.687,36	-30.265.426.337,44		
	39.040.513.000,00	8.142.830.408,65		434.887,10
	40.000.000.000,00	19.447.864.314,94		
	14.948.036.000,00	1.342.983.836,03		
	8.000,00	8.000,00		
	93.988.557.000,00	28.933.686.559,62		434.887,10
952.148.687,36	4.521.454.687,36	-1.331.739.777,82		-434.887,10

DB2 58010100 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
952.148.687,36	43.194.619.687,36	-9.047.717.180,07		
	5.315.380.000,00	-426.745.294,06		
	7.000,00	-7.000,00		
952.148.687,36	48.510.006.687,36	-9.474.469.474,13		
	39.040.513.000,00	8.142.830.408,65		434.887,10
	4.948.031.000,00	-108.712,34		
	8.000,00	8.000,00		
	43.988.552.000,00	8.142.729.696,31		434.887,10
952.148.687,36	4.521.454.687,36	-1.331.739.777,82		-434.887,10

DB2 58010200 - Kurzfristige Verpflichtungen				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	40.000.000.000,00	-19.577.177.573,92		
	10.000.005.000,00	-1.213.779.289,39		
	50.000.005.000,00	-20.790.956.863,31		
	40.000.000.000,00	19.447.864.314,94		
	10.000.005.000,00	1.343.092.548,37		
	50.000.005.000,00	20.790.956.863,31		

Begründungen zu den Abweichungen Bundesvoranschlag und Zahlungen:

In der UG 58 - Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit - betragen die Auszahlungen 65.054,870.440,38 EUR und somit 100,0 % der Gesamtauszahlungen des Geldflusses aus der Finanzierungstätigkeit. Gegenüber dem Bundesvoranschlag mit 93.988,557.000,00 EUR wurden 28.933,686.559,62 EUR (– 30,8 %) weniger ausgegeben.

Ausz. Tilg.vorübergeh.z.Kassenst.eingega.Geldverb. (– 19.447,864.314,94 EUR)

Minderauszahlungen gegenüber dem Bundesvoranschlag betrafen vorwiegend die Tilgung von kurzfristigen Verpflichtungen, weil infolge der Finanzmarktsituation bei der BVA-Erstellung für eventuelle Engpässe am Geldmarkt im Umfeld der Finanzkrise vorgesorgt wurde.

Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (– 8.142.830.408,65 EUR)

Minderauszahlungen entstanden durch den geringeren Erwerb von Bundestiteln infolge der geringeren Notwendigkeit, am Sekundärmarkt tätig zu werden (– 7.215.754.927,96 EUR) sowie die geringere Inanspruchnahme der Pauschalvorsorge für die Tilgung von Kreditoperationen (– 500.006.865,30 EUR). Aufgrund der Finanzmarktsituation zum Zeitpunkt der BVA-Erstellung wurde für eventuelle unvorhersehbare Marktsituationen im Umfeld der Finanzkrise vorgesorgt. Weitere Minderauszahlungen ergaben sich bei der Tilgung von Kreditoperationen in fremder Währung (– 427.068.615,19 EUR) aufgrund günstigerer Wechselkurse als bei BVA-Erstellung angenommen wurde.

Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei WTV (– 1.342.983.836,03 EUR)

Minderauszahlungen aufgrund der geringeren Tilgung von kurzfristigen Kreditoperationen mit Währungstauschverträgen bzw. Devisentermingeschäften, weil infolge der Finanzmarktsituation bei der BVA Erstellung für eventuelle Engpässe am Geldmarkt im Umfeld der Finanzkrise vorgesorgt wurde.

Die Einzahlungen betragen 68.244,585.349,92 EUR und somit 100,0 % der Gesamteinzahlungen des Geldflusses aus der Finanzierungstätigkeit. Gegenüber dem Bundesvoranschlag mit 97.557,863.000,00 EUR wurden 29.313,277.650,08 EUR (– 30,0 %) weniger vereinnahmt.

Einz.Aufn.vorübergeh.z.Kassenst.eingeg.Geldverb. (– 19.577.177.573,92 EUR)

Mindereinzahlungen ergaben sich durch geringere kurzfristige Mittelaufnahmen, weil infolge der Finanzmarktsituation bei der BVA-Erstellung für eventuelle Engpässe am Geldmarkt im Umfeld der Finanzkrise vorgesorgt wurde.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (– 8.095.568.492,71 EUR)

Mindereinzahlungen entstanden vor allem durch verminderten Verkauf von Bundestiteln infolge der geringeren Notwendigkeit, am Sekundärmarkt tätig zu werden.

Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV (– 1.640.524.583,45 EUR)

Mindereinzahlungen ergaben sich aufgrund der geringeren Aufnahme von kurzfristigen Kreditoperationen mit Währungstauschverträgen bzw. Devisentermingeschäften (– 1.213,779.289,39 EUR), weil infolge der Finanzmarktsituation bei der BVA-Erstellung für eventuelle Engpässe am Geldmarkt im Umfeld der Finanzkrise vorgesorgt wurde sowie im Zusammenhang mit der Tilgung von Währungstauschverträgen in fremder Währung (– 426,745.294,06 EUR) aufgrund ungünstigerer Wechselkurse. Diesen Mindereinzahlungen stehen Minderauszahlungen aus dem Grundgeschäft in gleicher Höhe gegenüber.

Wesentliche Positionen:

Die Einzahlungen des Geldflusses aus der Finanzierungstätigkeit in der UG 58 betragen 68.244,585.349,92 EUR und teilen sich auf folgende MVAG´s auf:

Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (34.146.902.507,29 EUR)

diese Position umfasst alle über das Finanzjahr hinausgehende Geldverbindlichkeiten des Bundes, die zu dem Zweck eingegan-

gen werden, dem Bund Verfügungsmacht über Geld zu verschaffen.

Einz.Aufn.vorübergeh.z.Kassenst.eingeg.Geldverb.(20.422.822.426,08 EUR)

diese Position umfasst alle Geldverbindlichkeiten des Bundes die vor Ablauf des Finanzjahres wieder getilgt werden.

Einz.infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen (13.674.860.416,55 EUR)

diese Position umfasst Einzahlungen aus Währungstauschverträgen. Währungstauschverträge werden zur Steuerung des Schuldenportfolios des Bundes eingegangen und dienen der Absicherung von Fremdwährungsrisiken.

Die Auszahlungen des Geldflusses aus der Finanzierungstätigkeit in der UG 58 betragen 65.054,870.440,38 EUR und teilen sich auf folgende MVAG´s auf:

Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (30.897.682.591,35 EUR)

diese Position umfasst alle Finanzschuldtilgungen.

Ausz. Tilg.vorübergeh. z.Kassenst.eingega.Geldverb. (20.552.135.685,06 EUR)

diese Position umfasst alle Tilgungen von nicht über das Finanzjahr hinausgehende Geldverbindlichkeiten des Bundes.

Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen (13.605.052.163,97 EUR)

diese Position umfasst Auszahlungen aus Währungstauschverträgen. Währungstauschverträge werden zur Steuerung des Schuldenportfolios des Bundes eingegangen und dienen der Absicherung von Fremdwährungsrisiken.

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.9.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern – Auszahlungen/Einzahlungen – Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit
(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern – Auszahlungen/Einzahlungen – Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (a)

GB 5801 - Finanzierungen und Währungstauschverträge			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	42.242.471.000,00	34.146.902.507,29	-8.095.568.492,71
Einz.Aufn.vorübergeh. z.Kassenst.eingeg.Geldverb.			
Einz.Aufn.vorübergeh. z.Kassenst.eingeg.Geldverb.	40.000.000.000,00	20.422.822.426,08	-19.577.177.573,92
Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV			
Einz.aus kurzfr. Ford. WTV	10.000.002.000,00	8.786.225.710,61	-1.213.776.289,39
Einz. aus Ford. aus WTV	5.315.375.000,00	4.888.634.705,94	-426.740.294,06
Einz.a.kf.Verb.aus WTV	3.000,00		-3.000,00
Einz.a.lf.Verb.aus WTV	5.000,00		-5.000,00
Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	15.315.385.000,00	13.674.860.416,55	-1.640.524.583,45
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen			
Einzahlungen aus kurzfristigem Finanzvermögen	7.000,00		-7.000,00
Einzahlungen aus fremden Wertpapieren	6.000,00		-6.000,00
Einzahlungen aus sonstigen Kapitalanlagen	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen	7.000,00		-7.000,00
Einzahlungen 5801	97.557.863.000,00	68.244.585.349,92	-29.313.277.650,08
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	39.040.513.000,00	30.897.682.591,35	-8.142.830.408,65
Ausz.Tilg.vorübergeh. z.Kassenst.eingega.Geldverb.			
Ausz.Tilg.vorübergeh. z.Kassenst.eingega.Geldverb.	40.000.000.000,00	20.552.135.685,06	-19.447.864.314,94
Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV			
Ausz.aus kurzfr. Ford. WTV	3.000,00		-3.000,00
Ausz. aus Ford. aus WTV	4.000,00		-4.000,00
Ausz.a.kf.Verb.aus WTV	10.000.002.000,00	8.656.912.451,63	-1.343.089.548,37
Ausz.a.lf.Verb.aus WTV	4.948.027.000,00	4.948.139.712,34	112.712,34
Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	14.948.036.000,00	13.605.052.163,97	-1.342.983.836,03
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			
Auszahlungen aus kurzfristigem Finanzvermögen	8.000,00		-8.000,00
Auszahlungen aus fremden Wertpapieren	6.000,00		-6.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Kapitalanlagen	2.000,00		-2.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.000,00		-8.000,00
Auszahlungen 5801	93.988.557.000,00	65.054.870.440,38	-28.933.686.559,62
Bundesfinanzierung	3.569.306.000,00	3.189.714.909,54	-379.591.090,46

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern – Auszahlungen/Einzahlungen – Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (b)

GB 5801 - Finanzierungen und Währungstauschverträge				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
952.148.687,36	43.194.619.687,36	-9.047.717.180,07		
	40.000.000.000,00	-19.577.177.573,92		
	10.000.002.000,00	-1.213.776.289,39		
	5.315.375.000,00	-426.740.294,06		
	3.000,00	-3.000,00		
	5.000,00	-5.000,00		
	15.315.385.000,00	-1.640.524.583,45		
	7.000,00	-7.000,00		
	6.000,00	-6.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	7.000,00	-7.000,00		
952.148.687,36	98.510.011.687,36	-30.265.426.337,44		
	39.040.513.000,00	8.142.830.408,65		434.887,10
	40.000.000.000,00	19.447.864.314,94		
	3.000,00	3.000,00		
	4.000,00	4.000,00		
	10.000.002.000,00	1.343.089.548,37		
	4.948.027.000,00	-112.712,34		
	14.948.036.000,00	1.342.983.836,03		
	8.000,00	8.000,00		
	6.000,00	6.000,00		
	2.000,00	2.000,00		
	8.000,00	8.000,00		
	93.988.557.000,00	28.933.686.559,62		434.887,10
952.148.687,36	4.521.454.687,36	-1.331.739.777,82		-434.887,10

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.9.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern – Auszahlungen/Einzahlungen – Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit
(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern – Auszahlungen/Einzahlungen – Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (c)

DB2 58010100 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	42.242.471.000,00	34.146.902.507,29	-8.095.568.492,71
Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV			
Einz. aus Ford. aus WTV	5.315.375.000,00	4.888.634.705,94	-426.740.294,06
Einz.a.lf.Verb.aus WTV	5.000,00		-5.000,00
Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	5.315.380.000,00	4.888.634.705,94	-426.745.294,06
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen			
Einzahlungen aus kurzfristigem Finanzvermögen	7.000,00		-7.000,00
Einzahlungen aus fremden Wertpapieren	6.000,00		-6.000,00
Einzahlungen aus sonstigen Kapitalanlagen	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen	7.000,00		-7.000,00
Einzahlungen 58010100	47.557.858.000,00	39.035.537.213,23	-8.522.320.786,77
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	39.040.513.000,00	30.897.682.591,35	-8.142.830.408,65
Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV			
Ausz. aus Ford. aus WTV	4.000,00		-4.000,00
Ausz.a.lf.Verb.aus WTV	4.948.027.000,00	4.948.139.712,34	112.712,34
Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	4.948.031.000,00	4.948.139.712,34	108.712,34
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			
Auszahlungen aus kurzfristigem Finanzvermögen	8.000,00		-8.000,00
Auszahlungen aus fremden Wertpapieren	6.000,00		-6.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Kapitalanlagen	2.000,00		-2.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.000,00		-8.000,00
Auszahlungen 58010100	43.988.552.000,00	35.845.822.303,69	-8.142.729.696,31
Bundesfinanzierung	3.569.306.000,00	3.189.714.909,54	-379.591.090,46

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern – Auszahlungen/Einzahlungen – Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (d)

DB2 58010100 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
952.148.687,36	43.194.619.687,36	-9.047.717.180,07		
	5.315.375.000,00	-426.740.294,06		
	5.000,00	-5.000,00		
	5.315.380.000,00	-426.745.294,06		
	7.000,00	-7.000,00		
	6.000,00	-6.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	7.000,00	-7.000,00		
952.148.687,36	48.510.006.687,36	-9.474.469.474,13		
	39.040.513.000,00	8.142.830.408,65		434.887,10
	4.000,00	4.000,00		
	4.948.027.000,00	-112.712,34		
	4.948.031.000,00	-108.712,34		
	8.000,00	8.000,00		
	6.000,00	6.000,00		
	2.000,00	2.000,00		
	8.000,00	8.000,00		
	43.988.552.000,00	8.142.729.696,31		434.887,10
952.148.687,36	4.521.454.687,36	-1.331.739.777,82		-434.887,10

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.9.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern – Auszahlungen/Einzahlungen – Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit
(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern – Auszahlungen/Einzahlungen – Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (e)

DB2 58010200 - Kurzfristige Verpflichtungen			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einz.Aufn.vorübergeh. z.Kassenst.eingeg.Geldverb.			
Einz.Aufn.vorübergeh. z.Kassenst.eingeg.Geldverb.	40.000.000.000,00	20.422.822.426,08	-19.577.177.573,92
Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV			
Einz.aus kurzfr. Ford. WTV	10.000.002.000,00	8.786.225.710,61	-1.213.776.289,39
Einz.a.kf.Verb.aus WTV	3.000,00		-3.000,00
Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	10.000.005.000,00	8.786.225.710,61	-1.213.779.289,39
Einzahlungen 58010200	50.000.005.000,00	29.209.048.136,69	-20.790.956.863,31
Ausz.Tilg.vorübergeh. z.Kassenst.eingega.Geldverb.			
Ausz.Tilg.vorübergeh. z.Kassenst.eingega.Geldverb.	40.000.000.000,00	20.552.135.685,06	-19.447.864.314,94
Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV			
Ausz.aus kurzfr. Ford. WTV	3.000,00		-3.000,00
Ausz.a.kf.Verb.aus WTV	10.000.002.000,00	8.656.912.451,63	-1.343.089.548,37
Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	10.000.005.000,00	8.656.912.451,63	-1.343.092.548,37
Auszahlungen 58010200	50.000.005.000,00	29.209.048.136,69	-20.790.956.863,31
Bundesfinanzierung			

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern – Auszahlungen/Einzahlungen – Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (f)

DB2 58010200 - Kurzfristige Verpflichtungen				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	40.000.000.000,00	-19.577.177.573,92		
	10.000.002.000,00	-1.213.776.289,39		
	3.000,00	-3.000,00		
	10.000.005.000,00	-1.213.779.289,39		
	50.000.005.000,00	-20.790.956.863,31		
	40.000.000.000,00	19.447.864.314,94		
	3.000,00	3.000,00		
	10.000.002.000,00	1.343.089.548,37		
	10.000.005.000,00	1.343.092.548,37		
	50.000.005.000,00	20.790.956.863,31		

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.11.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (a)

GB 5801 - Finanzierungen und Währungstauschverträge			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Finanzaufwand	7.168.195.000,00	6.661.626.370,39	-506.568.629,61
Aufwendungen	7.168.195.000,00	6.661.626.370,39	-506.568.629,61
Nettoergebnis	-7.168.195.000,00	-6.661.626.370,39	506.568.629,61

DB2 58010100 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Finanzaufwand	7.159.027.000,00	6.661.609.260,22	-497.417.739,78
Aufwendungen	7.159.027.000,00	6.661.609.260,22	-497.417.739,78
Nettoergebnis	-7.159.027.000,00	-6.661.609.260,22	497.417.739,78

DB2 58010200 - Kurzfristige Verpflichtungen			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Finanzaufwand	9.168.000,00	17.110,17	-9.150.889,83
Aufwendungen	9.168.000,00	17.110,17	-9.150.889,83
Nettoergebnis	-9.168.000,00	-17.110,17	9.150.889,83

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (b)

GB 5801 - Finanzierungen und Währungstauschverträge		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	7.168.195.000,00	506.568.629,61
	7.168.195.000,00	506.568.629,61
	-7.168.195.000,00	506.568.629,61

DB2 58010100 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	7.159.027.000,00	497.417.739,78
	7.159.027.000,00	497.417.739,78
	-7.159.027.000,00	497.417.739,78

DB2 58010200 - Kurzfristige Verpflichtungen		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	9.168.000,00	9.150.889,83
	9.168.000,00	9.150.889,83
	-9.168.000,00	9.150.889,83

Begründungen zu den Abweichungen Bundesvoranschlag und Erfolg:

In der UG 58 betragen die Aufwendungen 6.661,626.370,39 EUR. Gegenüber dem Bundesvoranschlag mit 7.168,195.000,00 EUR wurden 506,568.629,61 EUR (– 7,1 %) weniger ausgegeben.

Finanzaufwand (– 506.568.629,61 EUR)

Minderaufwendungen (– 497,417.739,78 EUR) gegenüber dem Bundesvoranschlag betrafen die Aufwendungen aus Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen für Finanzierungen infolge des geringeren Budgetdefizits und der damit verbundenen geringeren Finanzierungsnotwendigkeit sowie des gesunkenen Zinsniveaus.

Weitere Minderaufwendungen betrafen die Aufwendungen aus Zinsen von kurzfristigen Verpflichtungen infolge geringerer Aufnahme sowie gesunkenen Zinsniveaus (– 9,150.889,83 EUR).

Wesentliche Positionen: Die MVAG „Finanzaufwand“ in der Höhe von 6.661.626.370,39 EUR setzt sich zusammen aus Nettoaufwendungen aus Zinsen (Zinsaufwendungen und Zinserträge für Finanzschulden und Währungstauschverträge) und Nettoaufwendungen aus sonstigen Finanzaufwendungen (Erträge bzw. Aufwendungen aus Agien bzw. Disagien, Provisionen und Entgelte und Entgelte für sonstige Leistungen) aufgrund des bestehenden Finanzschuldenportfolios des Bundes. Die Nettoaufwendungen aus Zinsen ergeben 7.091.625.000,12 EUR. Die Republik Österreich verschuldet sich gegenüber nationalen und internationalen Investoren. Investoren sind Banken, Zentralbanken, Versicherungen, Pensionskassen, Unternehmen aber auch Privatpersonen (z.B.: bundesschatz.at). Ca. 93 % der Finanzschulden sind Finanzpapiere bzw. haben den Charakter von Inhaberpapieren, die jederzeit den Besitzer wechseln können.

Weiters werden bei dieser MVAG sonstigen Finanzaufwendungen von – 429.998.629,73 EUR aufgrund von Erträgen, welche hauptsächlich aus den Emissionsagien bei der Aufstockung von Bundesanleihen resultieren, verrechnet. Die Abweichung zwischen Auszahlungen und Aufwendungen in der UG 58 ist auf Periodenabgrenzungen zurückzuführen.

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (a)

GB 5801 - Finanzierungen und Währungstauschverträge			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Finanzaufwand			
Aufwendungen aus Zinsen	7.542.125.000,00	7.091.615.889,95	-450.509.110,05
Aufw. aus Zinsen aus Geldverb. zur Kassenstärkung	9.063.000,00	9.110,17	-9.053.889,83
Sonstige Finanzaufwendungen	-382.993.000,00	-429.998.629,73	-47.005.629,73
Finanzaufwand	7.168.195.000,00	6.661.626.370,39	-506.568.629,61
Aufwendungen 5801	7.168.195.000,00	6.661.626.370,39	-506.568.629,61
Nettoergebnis	-7.168.195.000,00	-6.661.626.370,39	506.568.629,61

DB2 58010100 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Finanzaufwand			
Aufwendungen aus Zinsen	7.542.125.000,00	7.091.615.889,95	-450.509.110,05
Sonstige Finanzaufwendungen	-383.098.000,00	-430.006.629,73	-46.908.629,73
Finanzaufwand	7.159.027.000,00	6.661.609.260,22	-497.417.739,78
Aufwendungen 58010100	7.159.027.000,00	6.661.609.260,22	-497.417.739,78
Nettoergebnis	-7.159.027.000,00	-6.661.609.260,22	497.417.739,78

DB2 58010200 - Kurzfristige Verpflichtungen			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Finanzaufwand			
Aufw. aus Zinsen aus Geldverb. zur Kassenstärkung	9.063.000,00	9.110,17	-9.053.889,83
Sonstige Finanzaufwendungen	105.000,00	8.000,00	-97.000,00
Finanzaufwand	9.168.000,00	17.110,17	-9.150.889,83
Aufwendungen 58010200	9.168.000,00	17.110,17	-9.150.889,83
Nettoergebnis	-9.168.000,00	-17.110,17	9.150.889,83

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (b)

GB 5801 - Finanzierungen und Währungstauschverträge		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	7.542.125.000,00	450.509.110,05
	9.063.000,00	9.053.889,83
	-382.993.000,00	47.005.629,73
	7.168.195.000,00	506.568.629,61
	7.168.195.000,00	506.568.629,61
	-7.168.195.000,00	506.568.629,61

DB2 58010100 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpa- piergebarung		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	7.542.125.000,00	450.509.110,05
	-383.098.000,00	46.908.629,73
	7.159.027.000,00	497.417.739,78
	7.159.027.000,00	497.417.739,78
	-7.159.027.000,00	497.417.739,78

DB2 58010200 - Kurzfristige Verpflichtungen		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	9.063.000,00	9.053.889,83
	105.000,00	97.000,00
	9.168.000,00	9.150.889,83
	9.168.000,00	9.150.889,83
	-9.168.000,00	9.150.889,83

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

3.1 Finanzierungsrechnung nach MVAG – Allgemeine Gebarung (GB, DB1, DB2)
(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung nach MVAG – Allgemeine Gebarung (GB, DB1, DB2) (a)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Einzahlungen aus		
		der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	der Investitions- tätigkeit	d.Rückz.v.Darlehen sowie gew. Vorschüssen
	Allgemeine Gebarung			
5801	Finanzierungen und Währungs- tauschverträge			
580101	Finanzierungen, Währungstauschver- träge, Wertpapiergebarung			
58010100	Finanzierungen, Währungstauschver- träge, Wertpapiergebarung			
	Finanzierungen, Währungstauschver- träge, Wertpapiergebarung			
580102	Kurzfristige Verpflichtungen			
58010200	Kurzfristige Verpflichtungen			
	Kurzfristige Verpflichtungen			
	Finanzierungen und Währungs- tauschverträge			
	Summe			

Finanzierungsrechnung nach MVAG – Allgemeine Gebarung (GB, DB1, DB2) (b)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge				
Auszahlungen aus				Nettofinanzierungs- saldo
der operativen Verwaltungstätigkeit	aus Transfers	der Investitions- tätigkeit	der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen	
6.702.786.097,56				-6.702.786.097,56
6.702.786.097,56				-6.702.786.097,56
17.110,17				-17.110,17
17.110,17				-17.110,17
6.702.803.207,73				-6.702.803.207,73
6.702.803.207,73				-6.702.803.207,73

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

3.4 Ergebnisrechnung nach MVAG (GB, DB1, DB2)

(Beträge in Euro)

Ergebnisrechnung nach MVAG (GB, DB1, DB2) (a)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Erträge	
		Erträge aus der operativen Vwt. u. Transfers	Finanzerträge
5801	Finanzierungen und Währungstauschverträge		
580101	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebahrung		
58010100	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebahrung		
	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebahrung		
580102	Kurzfristige Verpflichtungen		
58010200	Kurzfristige Verpflichtungen		
	Kurzfristige Verpflichtungen		
	Kurzfristige Verpflichtungen		
	Summe		

Ergebnisrechnung nach MVAG (GB, DB1, DB2) (b)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge				
Aufwendungen				Nettoergebnis
Personalaufwand	Transferaufwand	Betrieblicher Sachaufwand	Finanzaufwand	
			6.661.609.260,22	-6.661.609.260,22
			6.661.609.260,22	-6.661.609.260,22
			17.110,17	-17.110,17
			17.110,17	-17.110,17
			6.661.626.370,39	-6.661.626.370,39
			6.661.626.370,39	-6.661.626.370,39

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

3.6.1 Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Allgemeine Gebarung nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gesamt (GB, DB1, DB2)
(Beträge in Euro)

Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Allgemeine Gebarung nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gesamt (GB, DB1, DB2) (a)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge					
GB DB1 DB2	AB	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen		Nettofinanzierungs- bedarf (Bundesfin.)
		gesamt	gesamt	hievon variabel	
5801					
580101					
58010100	17		6.702.786.097,56		6.702.786.097,56
580101			6.702.786.097,56		6.702.786.097,56
580102					
58010200	17		17.110,17		17.110,17
580102			17.110,17		17.110,17
5801			6.702.803.207,73		6.702.803.207,73
58			6.702.803.207,73		6.702.803.207,73

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

3.6.2 Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Allgemeine Gebarung nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gegliedert (GB, DB1, DB2)
(Beträge in Euro)

Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Allgemeine Gebarung nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gegliedert (GB, DB1, DB2) (a)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge				
GB DB1 DB2	AB	Einzahlungen aus		
		der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	der Investitionstätigkeit	d.Rückz.v.Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen
5801				
580101				
58010100	17			
580101				
580102				
58010200	17			
580102				
5801				
58				

Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Allgemeine Gebarung nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gegliedert (GB, DB1, DB2) (b)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge			
Auszahlungen aus			
der operativen Verwaltungstätigkeit	Transfers	der Investitionstätigkeit	der Gew.von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen
6.702.786.097,56			
6.702.786.097,56			
17.110,17			
17.110,17			
6.702.803.207,73			
6.702.803.207,73			

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

3.7.1 Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gesamt (GB, DB1, DB2)
(Beträge in Euro)

Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gesamt (GB, DB1, DB2) (a)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge				
GB DB1 DB2	AB	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen	Nettofinanzierung
		gesamt	gesamt	
5801				
580101				
58010100	17	39.035.537.213,23	35.845.822.303,69	-3.189.714.909,54
580101		39.035.537.213,23	35.845.822.303,69	-3.189.714.909,54
580102				
58010200	17	29.209.048.136,69	29.209.048.136,69	
580102		29.209.048.136,69	29.209.048.136,69	
5801		68.244.585.349,92	65.054.870.440,38	-3.189.714.909,54
58		68.244.585.349,92	65.054.870.440,38	-3.189.714.909,54

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

3.7.2 Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gegliedert (GB, DB1, DB2)
(Beträge in Euro)

Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gegliedert (GB, DB1, DB2) (a)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge					
GB DB1 DB2	AB	Einzahlungen aus			
		der Aufnahme von Finanzschulden	Einz. Aufn. vorübergeh. z. Kassenst. eingeg. Geldverb.	infolge eines Kapitaltausches bei WTV	dem Abgang von Finanzanlagen
5801					
580101					
58010100	17	34.146.902.507,29		4.888.634.705,94	
580101		34.146.902.507,29		4.888.634.705,94	
580102					
58010200	17		20.422.822.426,08	8.786.225.710,61	
580102			20.422.822.426,08	8.786.225.710,61	
5801		34.146.902.507,29	20.422.822.426,08	13.674.860.416,55	
58		34.146.902.507,29	20.422.822.426,08	13.674.860.416,55	

Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gegliedert (GB, DB1, DB2) (b)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge			
Auszahlungen aus			
der Tilgung von Finanzschulden	Tilg. vorübergeh. z. Kassenst.eingega. Geldverb.	infolge eines Kapitaltausches bei WTV	für den Erwerb von Finanzanlagen
30.897.682.591,35		4.948.139.712,34	
30.897.682.591,35		4.948.139.712,34	
	20.552.135.685,06	8.656.912.451,63	
	20.552.135.685,06	8.656.912.451,63	
30.897.682.591,35	20.552.135.685,06	13.605.052.163,97	
30.897.682.591,35	20.552.135.685,06	13.605.052.163,97	

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

3.8.1 Summarische Aufgliederung der Ergebnisrechnung nach MVAG und AB – Erträge und Aufwendungen gesamt (GB, DB1, DB2)

(Beträge in Euro)

Summarische Aufgliederung der Ergebnisrechnung nach MVAG und AB – Erträge und Aufwendungen gesamt (GB, DB1, DB2)
(a)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge					
GB DB1 DB2	AB	Summe Erträge	Summe Aufwendungen		Nettoergebnis
		gesamt	gesamt	hievon variabel	
5801					
580101					
58010100	17		6.661.609.260,22		6.661.609.260,22
580101			6.661.609.260,22		6.661.609.260,22
580102					
58010200	17		17.110,17		17.110,17
580102			17.110,17		17.110,17
5801			6.661.626.370,39		6.661.626.370,39
58			6.661.626.370,39		6.661.626.370,39

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

3.8.2 Summarische Aufgliederung der Ergebnisrechnung nach MVAG und AB – Erträge und Aufwendungen gegliedert (GB, DB1, DB2)
(Beträge in Euro)

Summarische Aufgliederung der Ergebnisrechnung nach MVAG und AB – Erträge und Aufwendungen gegliedert (GB, DB1, DB2) (a)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge					
GB DB1 DB2	AB	Erträge		Aufwendungen	
		Erträge aus der operativen Vwt. u. Transfers	Finanzerträge	Personalaufwand	Transferaufwand
5801					
580101					
58010100	17				
580101					
580102					
58010200	17				
580102					
5801					
58					

Summarische Aufgliederung der Ergebnisrechnung nach MVAG und AB – Erträge und Aufwendungen gegliedert (GB, DB1, DB2) (b)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge	
Aufwendungen	
Betrieblicher Sachaufwand	Finanzaufwand
	6.661.609.260,22
	6.661.609.260,22
	17.110,17
	17.110,17
	6.661.626.370,39
	6.661.626.370,39

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

4.1 Verpflichtungen (GB, DB1, DB2) – Allgemeine Gebarung
(Beträge in Euro)

Verpflichtungen (GB, DB1, DB2) – Allgemeine Gebarung (a)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Offengebliebene Verpflichtungen	Verpflichtungen zu Lasten künftiger Finanzjahre	Summe
	Allgemeine Gebarung			
5801	Finanzierungen und Währungs- tauschverträge			
580101	Finanzierungen, Währungstauschver- träge, Wertpapiergebarung			
58010100	Finanzierungen, Währungstauschver- träge, Wertpapiergebarung		66.503.009.099,04	66.503.009.099,04
	Finanzierungen, Währungstauschver- träge, Wertpapiergebarung		66.503.009.099,04	66.503.009.099,04
	Finanzierungen und Währungs- tauschverträge		66.503.009.099,04	66.503.009.099,04
	Summe		66.503.009.099,04	66.503.009.099,04

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

**4.1.2 Verpflichtungen zulasten künftiger Finanzjahre nach Finanzjahren (GB, DB1, DB2) –
Allgemeine Gebarung**
(Beträge in Euro)

Verpflichtungen zulasten künftiger Finanzjahre nach Finanzjahren (GB, DB1, DB2) – Allgemeine Gebarung (a)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Verpflichtungen zu Lasten der Finanzjahre		
		2015	2016	2017
	Allgemeine Gebarung			
5801	Finanzierungen und Währungstauschverträge			
580101	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung			
58010100	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung	6.726.391.389,88	7.135.178.019,15	5.832.757.561,61
	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung	6.726.391.389,88	7.135.178.019,15	5.832.757.561,61
	Finanzierungen und Währungstauschverträge	6.726.391.389,88	7.135.178.019,15	5.832.757.561,61
	Summe	6.726.391.389,88	7.135.178.019,15	5.832.757.561,61

Verpflichtungen zulasten künftiger Finanzjahre nach Finanzjahren (GB, DB1, DB2) – Allgemeine Gebarung (b)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge				
Verpflichtungen zu Lasten der Finanzjahre				Summe
2018	2019	2020 - 2024	ab 2025	
5.254.338.473,77	4.652.347.314,40	15.231.550.499,81	21.670.445.840,42	66.503.009.099,04
5.254.338.473,77	4.652.347.314,40	15.231.550.499,81	21.670.445.840,42	66.503.009.099,04
5.254.338.473,77	4.652.347.314,40	15.231.550.499,81	21.670.445.840,42	66.503.009.099,04
5.254.338.473,77	4.652.347.314,40	15.231.550.499,81	21.670.445.840,42	66.503.009.099,04

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

5.1 Rücklagenspiegel gesamt

(Beträge in Euro)

Rücklagenspiegel gesamt (a)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge			
Bezeichnung	Anfangsbestand	Zuführung	Entnahmen aus Rücklagen
Detailbudgetrücklagen	2.435.007.271,96	200.710.792,27	
Gesamtsumme	2.435.007.271,96	200.710.792,27	

Rücklagenspiegel gesamt (b)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge		
Auflösung	Endbestand	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
	2.635.718.064,23	200.710.792,27
	2.635.718.064,23	200.710.792,27

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNUNGEN
5.2 Rücklagenstand je GB, DB1 und DB2
(Beträge in Euro)

Rücklagenstand je GB, DB1 und DB2 (a)

UG 58 - Finanzierungen, Wahrungstauschvertrage			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Detailbudget- rucklagen	Variable Auszahlungs- rucklagen
5801	Finanzierungen und Wahrungstauschvertrage		
580101	Finanzierungen, Wahrungstauschvertrage, Wertpapierge- barung		
58010100	Finanzierungen, Wahrungstauschvertrage, Wertpapierge- barung	2.612.585.521,67	
	Finanzierungen, Wahrungstauschvertrage, Wertpapierge- barung	2.612.585.521,67	
580102	Kurzfristige Verpflichtungen		
58010200	Kurzfristige Verpflichtungen	23.132.542,56	
	Kurzfristige Verpflichtungen	23.132.542,56	
5801	Finanzierungen und Wahrungstauschvertrage	2.635.718.064,23	
	Summe	2.635.718.064,23	

Rücklagenstand je GB, DB1 und DB2 (b)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge	
Rücklagen aus Mehreinzahlungen von der EU	Gesamtsumme
	2.612.585.521,67
	2.612.585.521,67
	23.132.542,56
	23.132.542,56
	2.635.718.064,23
	2.635.718.064,23

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

5.3.1 Rücklagenspiegel - Detailbudgetrücklagen

(Beträge in Euro)

Rücklagenspiegel - Detailbudgetrücklagen (a)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge			
RL-KZ	Bezeichnung	Anfangsbestand	Zuführungen
58010100100	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung	2.421.025.619,23	191.559.902,44
58010200100	Kurzfristige Verpflichtungen	13.981.652,73	9.150.889,83
	Finanzierungen, Währungstauschverträge	2.435.007.271,96	200.710.792,27

Rücklagenspiegel - Detailbudgetrücklagen (b)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge			
Entnahme aus Rücklage	Auflösung	Endbestand	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
		2.612.585.521,67	191.559.902,44
		23.132.542,56	9.150.889,83
		2.635.718.064,23	200.710.792,27

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

5.4 Nachweis über die Rücklagen je Detailbudget

(Beträge in Euro)

Nachweis über die Rücklagen je Detailbudget (a)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge					
Detailbudget/ RL-KZ	Bezeichnung	Anfangsbestand	Nettofinanzierungs- bedarf (Voranschlag)	Bindungen	Nettofinanzierungs- bedarf (Erfolg)
58010100100	Finanzierungen, Währungstausch- verträge, Wertpa- piergebarung	2.421.025.619,23	6.894.346.000,00		6.702.786.097,56
58010200100	Kurzfristige Ver- pflichtungen	13.981.652,73	9.168.000,00		17.110,17
	Finanzierungen, Währungstausch- verträge	2.435.007.271,96	6.903.514.000,00		6.702.803.207,73

Nachweis über die Rücklagen je Detailbudget (b)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge					
Finanzierungswirk-samer Aufwand	Zuführung zur Rücklage	Entnahme aus Rücklage	Auflösung	Endbestand	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
6.661.609.260,22	191.559.902,44			2.612.585.521,67	191.559.902,44
17.110,17	9.150.889,83			23.132.542,56	9.150.889,83
6.661.626.370,39	200.710.792,27			2.635.718.064,23	200.710.792,27

